

平成25年度第1回役員会 議事要旨

日時 平成25年4月22日（月）14時00分～14時05分
場所 学長室
出席者 山本学長，和田理事，大矢理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 奥田副学長，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（3月18日）開催の平成24年度第10回役員会の議事要旨の確認が行われた。

協議事項

1. 役員退職手当規程の一部改正（案）について

山本学長から，役員退職手当規程については，該当する学外役員がいないことから，直ちに改正を行っていなかったが，既に他の国立大学法人で役員退職手当規程の改正を行った大学の多くが，職員同様の引き下げ率で役員退職手当規程の改正を実施していることから，本学においても，職員同様の支給率で引き下げを行いたい旨，提案があった。

改正内容については，審議資料1に基づき，総務課長から説明があった。

続いて，審議が行われ，原案どおり，役員退職手当規程の一部改正を行うという方針が承認された。

2. その他（次回の会議の予定について）

山本学長から，次回の役員会については，5月27日（月）経営協議会終了後に開催する予定である旨，発言があった。

引き続き，役員懇談会が行われた。

以上